

資金収支予算書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9年 3月31日

社会福祉法人名 東京緑新会

(単位: 千円)

	前年度 (A)	予算額 (B)	増減 (B-A)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業等収入	1,114,329	1,263,272	148,943	
借入金利息補助金収入	67	8,670	8,603	
経常経費寄附金収入	1,070	200	-870	
受取利息配当金収入	82	15	-67	
その他の収入	312	101	-211	
事業活動収入計 (1)	1,115,860	1,272,258	156,398	
支出				
人件費支出	699,742	899,139	199,397	
事業費支出	85,656	103,990	18,334	
事務費支出	163,335	239,923	76,588	
支払利息支出	0	8,670	8,670	
その他の支出	1,635	1	-1,634	
事業活動支出計 (2)	950,368	1,251,723	301,355	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	165,492	20,535	-144,957	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	118,200	24,612	-93,588	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	福祉医療機構
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	118,200	24,612	-93,588	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	176,394	800	-175,594	建物
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	6,055	0	-6,055	LED
施設整備等支出計 (5)	182,449	800	-181,649	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-64,249	23,812	88,061	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	196,156	5,332	-190,824	上川霊園・事業運営
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	184,614	10,840	-173,774	本部
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	380,770	16,172	-364,598	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	24,612	24,612	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	11,794	8,913	-2,881	共済会・積立金
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	184,614	16,140	-168,474	本部
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	196,408	49,665	-146,743	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	184,362	-33,493	-217,855	
予備費支出 (10)	0	10,854	10,854	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	285,605	0	-285,605	